

- 基金將主要投資於以歐元計值的高收益債券，同時控制存續期，以提高其中期資產價值。
- 基金可顯著投資於一地區範圍(歐洲)及有限數目的證券，並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。
- 基金須承受利率及信貸風險。
- 基金投資於非投資級別及／或未獲評級的債務證券，可能令基金面對較高的信貸／違約風險及波幅。
- 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。
- 即使基金錄得負回報，每月派息股份類別將在期內繼續派息，這將進一步減少基金的資產淨值。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。

基金概覽 截至 31. 03. 2026

資產類別	基準	持股數量	基金規模 (百萬歐元)
固定收益	ICE BofA Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI	199	690
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
歐元	-	-	

(2) 按360天計算

基金的投資表現將在基金有6個月的投資記錄後開始顯示



持倉 組合 %

		對比基準	
十大持倉		國家分佈 (%)	
BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C	6.24	英國	19.32 + 10.24
GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU 3.88 PCT	2.01	法國	17.70 - 3.14
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS	1.43	德國	11.77 + 0.62
UNICREDIT SPA 4.45 PCT 31-DEC-2079	1.24	意大利	9.12 - 0.55
OHL OPERACIONES SA 9.75 PCT 31-DEC-2029	1.11	西班牙	8.71 + 3.37
AMS OSRAM AG 10.50 PCT 30-MAR-2029	1.06	瑞典	4.78 + 0.20
EUTELSAT SA 2.25 PCT 13-JUL-2027	1.06	盧森堡	4.14 - 0.26
RAC BOND CO PLC 5.25 PCT 04-NOV-2027	1.04	美國	3.91 - 10.09
CELSA OPCO SAU EURIBOR3M+5.50 PCT	0.99	奧地利	2.64 + 1.67
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 6.00 PCT	0.98	捷克	2.61 + 1.90
持股數量	199	外匯交易合約	0.01 + 0.01
		其他	8.72 - 10.55
		Cash	6.56 + 6.56
		總計	100.00

		對比基準	
信用評級分佈		貨幣分佈	
BBB-	6.29	瑞士法郎	- + 0.00
BB+	14.20	加元	- + 0.00
BB	18.51	澳元	- + 0.00
BB-	13.04	紐西蘭元	- + 0.00
B+	11.80	日圓	- + 0.00
B	16.79	港元	- + 0.00
B-	6.77	中國離岸人民幣	- + 0.00
CCC+	1.72	歐元	100.24 + 0.25
CCC	0.13	人民幣	- - 0.00
沒有評級	4.19	美元	-0.11 - 0.11
外匯交易合約	0.01	其他	-0.12 - 0.14
Cash	6.56	總計	100.00
總計	100.00		

數據來源：法國巴黎資產管理，截至 31.03.2026。
 資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益或投機級債券。
 上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。

風險

風險分析 (3年, 每月)	基金
修正存續期 (31. 03. 2026)	2. 01
到期收益率% (31. 03. 2026)	6. 38
平均票面利率	5. 33

(1) 所有數據已扣除費用 (歐元).

詳情

費用	主要數據	編號
最高認購費 3. 00%	資產淨值 98. 27	ISIN LU3171648408
最高贖回固定收費 0. 00%	12個月資產淨值 (最高) 100. 99	Bloomberg BNEHYMD LX
轉換費用 1. 50%	12個月資產淨值 (最低) 98. 16	
實質持續性收費 (31. 12. 25) 1. 17%	基金規模 (百萬歐元) 690. 25	
最高管理費 0. 80%	派息 (01. 04. 26) 0. 63	
	最初資產淨值 100. 00	

特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	ICE BofA Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI
註冊地	盧森堡
成立日期	05. 12. 2025
基金經理	Stef ABELLI
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	歐元

免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鯉魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

